

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

股東特別大會表決結果

茲提述凱升日期為二零二一年十月二十六日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二一年十一月十六日(星期二)舉行之股東特別大會上，列載於二零二一年十月二十六日的股東特別大會通告(「通告」)內的決議案(「決議案」)已以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

股東特別大會表決結果

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准貸款延期。	251,693,135 (99.998%)	3,820 (0.002%)
2.	批准認購協議、貸款抵銷及其項下擬進行的交易。	251,693,135 (99.998%)	3,820 (0.002%)

附註：

- (a) 決議案全文請參閱通告。
- (b) 由於決議案獲得50%以上票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東特別大會當日已發行凱升股份總數為4,509,444,590股凱升股份。

- (d) 除太陽城及其聯繫人勝天控股有限公司(各自分別持有凱升股份123,255,000股及3,018,306,811股)以及盧衍溢先生的聯繫人Better Linkage Limited及Ever Smart Capital Limited(各自分別持有凱升股份520,000股及4,452,000股)須於並已於股東特別大會就批准(i)貸款延期；及(ii)認購協議、貸款抵銷及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票外，概無其他凱升股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (e) 因此，給予凱升股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案的凱升股份總數為1,362,910,779股。須根據《上市規則》於決議案放棄投票的凱升股份總數為3,146,533,811股。
- (f) 除上述披露外，概無凱升股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 凱升的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

貸款延期

根據認購協議項下的貸款變更，貸款延期須經凱升獨立股東於股東特別大會上批准，且須待認購協議項下的先決條件達成後，方可作實。由於有關貸款延期的決議案獲凱升獨立股東於股東特別大會上正式通過，因此貸款延期於上述決議案於股東特別大會上通過時生效。

承董事會命
凱升控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零二一年十一月十六日

於本公告日期，凱升的執行董事為盧衍溢先生(副主席)、蔡明發先生(行政總裁)及趙敬仁先生，非執行董事為周焯華先生(主席)、王柏齡先生及俞朝陽博士，及獨立非執行董事為林君誠先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。